



Dne: 23.5.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947
Ref: 1925020694
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.5.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	23.5.2019
Den splatnosti:	24.5.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 901 000 000,00
Úroková sazba:	1,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 55 445,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 901 055 445,83
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
